

证券代码：833687

证券简称：中拓石油

主办券商：西南证券

河南中拓石油工程技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐效华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开和 召集符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要 的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实，信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股

东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司总经理按照《公司法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实，信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年度年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度实际经营情况编制了《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年年度报告》、《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经研究，会议同意不对 2018 年利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于河南中拓石油工程技术股份有限公司向交通银行股份有限公司郑州铁道支行申请综合授信额度人民币 3900 万元》议案

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司郑州铁道支行申请贷款 3900 万，并授权于徐效华全权办理，用于流动资金周转。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于河南中拓石油工程技术股份有限公司向濮阳市市区农村信用合作联社申请综合授信额度人民币 4500 万元》议案

1.议案内容

公司拟向濮阳市市区农村信用合作联社申请贷款 4500 万元，并授权于徐效华全权办理，用于流动资金周转。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（2019-010）。

2.回避表决情况

董事均为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南中拓石油工程技术股份有限公司第三届董事会第七次决议》。

河南中拓石油工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日